

# Aanvraagformulier autorisatie(s)

## KVK terugmelden discrepanties UBO-registergegevens

### **Uw autorisatie-aanvraag is voor terugmelden onjuiste UBO-gegevens.**

Hiervoor heeft u per persoon een toegangscode nodig.

#### **UBOT1 – Terugmelding van een discrepantie tussen het UBO-gegeven uit het Handelsregister en uit andere bronnen verkregen als bedoeld in artikel 10c Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme. Ingediend door (s.v.p. kruis aan):**

- Een bank als bedoeld in artikel 1a lid 2 Wwft
- Een betaalinstelling als bedoeld in artikel 1a lid 3 sub b Wwft
- Een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 1a lid 3 sub c Wwft
- Een beleggingsinstelling artikel 1a lid 3 sub d Wwft
- Een wisselinstelling artikel 1a lid 3 sub e Wwft
- Een levensverzekeraar als bedoeld artikel 1a lid 3 sub g Wwft, met uitzondering van die uitsluitend het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar uitoefent
- Een instelling voor collectieve beleggingen in effecten (icbe's) als bedoeld in artikel 1a lid 3 sub h Wwft
- Een betaaldienstagent als bedoeld in artikel 1a lid 3 sub j Wwft
- Een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris Wwft-diensten verricht, als bedoeld in artikel 1a lid 4 sub d Wwft
- Omwisseldienst als bedoeld in artikel 1a lid 4 sub l Wwft
- Aanbieder van bewaarportemonnee als bedoeld in artikel 1a lid 4 sub m Wwft
- Trustkantoor als bedoeld in artikel 1a lid 4 sub f Wwft
- Een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als advocaat Wwft-diensten verricht, als bedoeld in artikel 1a lid 4 sub b Wwft
- Online gokspel en speelcasino's als bedoeld in artikel 1a lid 4 sub n Wwft
- Een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als externe registeraccountant Wwft-diensten verrichten, als bedoeld in artikel 1a lid 4 sub b Wwft
- Overige type Wwft-instelling als bedoeld in art. 1a lid 3 of lid 4 Wwft

Een toekenning van de gevraagde terugmeldautorisatie betekent niet dat KVK de aanvrager kwalificeert als Wwft-instelling. Verder kan aan de toekenning van een terugmeldautorisatie geen aanspraak op een autorisatie tot toegang tot UBO-gegevens worden ontleend. KVK kan afwijkend beleid hanteren voor de toekenning van autorisaties die toegang geven tot UBO-gegevens.

### **KVK maakt onderscheid tussen primaire en gedelegeerde autorisaties**

- Een primaire autorisatie is een autorisatie voor expliciet in de Handelsregisterwet of het Handelsregisterbesluit genoemde organisaties of beroepsbeoefenaars die een autorisatie mogen aanvragen/verkrijgen.
- Een gedelegeerde autorisatie is een autorisatie van een medewerker van een primair geautoriseerde onder gezag, toezicht en verantwoordelijkheid van die primair geautoriseerde.

## Stap 1 - Uw organisatie

### Organisatie

Naam:

KVK-nummer:

Vestigingsnummer:

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en plaats:

## Stap 2 - Uw autorisatieaanvragen

Voor het gebruiken via KVK.nl geldt als voorwaarde voor het aanvragen van (een) autorisatie(s) voor een gebruiker dat deze persoon een persoonlijke toegangscode van KVK heeft.

Voor de volgende personen doet u een aanvraag.

\*) optioneel: *Dit is het nummer waaronder een beroepsbeoefenaar geregistreerd staat. Het registratienummer gebruiken we ter verificatie en hebben we nodig om een primaire autorisatie aan te kunnen maken.*

### Persoon 1

Voorletters en achternaam:

E-mailadres:

Registratienummer\*:

KVK-toegangscode:

Autorisatie, maak uw keuze: UBOT1

### Persoon 2

Voorletters en achternaam:

E-mailadres:

Registratienummer\*:

KVK-toegangscode:

Autorisatie, maak uw keuze: UBOT1

### Persoon 3

Voorletters en achternaam:

E-mailadres:

Registratienummer\*:

KVK-toegangscode:

Autorisatie, maak uw keuze:  UBOT1

### Persoon 4

Voorletters en achternaam:

E-mailadres:

Registratienummer\*:

KVK-toegangscode:

Autorisatie, maak uw keuze:  UBOT1

Als u voor meer personen een autorisatie wilt aanvragen, gebruik dan de bijbehorende [Registratielijst autorisaties](#). Stuur deze lijst mee met uw aanvraag.

## Stap 3 - Uw persoonlijke gegevens en ondertekening

Voor het aanvragen van autorisaties dient u vertegenwoordigingsbevoegd te zijn namens de in stap 1 genoemde organisatie. In geval van **gezamenlijke** bevoegdheid dient één medevertegenwoordiger ook te ondertekenen.

### Uw gegevens

Naam tekenbevoegde 1:

Functie:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Legitimatiebewijs:  Paspoort  Rijbewijs  Identiteitskaart

**Medevertegenwoordiger (indien van toepassing)**

Naam tekenbevoegde 2:

Functie:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Legitimatiebewijs:

Paspoort

Rijbewijs

Identiteitskaart

**Let op: een kopie van het legitimatiebewijs van uzelf en eventuele medevertegenwoordiger moet u met dit formulier meesturen.**

Ondergetekende/ondergetekenden verklaart/verklaren namens de organisatie:

- Dat het formulier volledig, juist en naar waarheid is ingevuld.
- Bevoegd te zijn om dit formulier voor de organisatie in te dienen en om de organisatie en de genoemde personen juridisch te vertegenwoordigen en te binden.
- KVK direct schriftelijk te informeren als ondergetekende(n) deze hoedanigheid of enige andere volmacht/mandaat in dezen verliest, of als blijkt dat de organisatie niet meer kan worden aangemerkt als bevoegde instantie of autoriteit.
- Door ondertekening van dit formulier de bijbehorende Gebruiks- en autorisatievoorwaarden (zie Bijlage 1 Gebruiks- en autorisatievoorwaarden) te accepteren.
- 

**Ondertekening 1**

Datum:

Handtekening tekenbevoegde 1 (met pen):

**Ondertekening 2 (indien van toepassing)**

Datum:

Handtekening tekenbevoegde 2 (met pen):

## Stap 4 – Verstuur dit formulier

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, dient u de volgende documenten naar KVK te sturen.

- Volledig ingevuld en ondertekend formulier
- Kopie van legitimatiebewijs van tekenbevoegde(n)\*\*
- Ingevulde Registratielijst autorisaties (optioneel)

Na afhandeling van uw aanvraag vernietigt KVK de kopieën van de door u aangeleverde legitimatiebewijzen.

\*\*\*) Zo maakt u een veilige kopie van een legitimatiebewijs: foto en BSN doorstrepen en de naam, handtekening, geboortedatum en ID-nummer goed zichtbaar houden. Met de KopieID-app maakt u een veilige kopie van uw legitimatiebewijs.

### Versturen naar KVK

Stuur het volledig ingevulde formulier met alle verplichte documenten per post naar:  
KVK, HR Info, Postbus 48, 3500 AA Utrecht.

Wilt u gebruikmaken van de beveiligde bestandsuitwisselingsdienst mSafe, stuur dan een verzoek via e-mail aan [tg-autorisaties@kvk.nl](mailto:tg-autorisaties@kvk.nl) met in de onderwerpregel mSafe en in uw bericht uw 06-nummer.

NB Autorisatieaanvragen die rechtstreeks via e-mail verstuurd worden, nemen we niet in behandeling.

*Bij het verwerken van dit verzoek verwerken we persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leest u om welke gegevens het gaat, hoe we daarmee omgaan en hoe u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kan uitoefenen.*

# Bijlage 1 KVK Autorisatievoorwaarden

Handels-/UBO-register via KVK.nl en KVK Dataservice

## Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden op de verstrekking en het gebruik van Handelsregistergegevens zijn te vinden op: <https://www.kvk.nl/gebruiksvoorwaarden>

## Autorisatievoorwaarden

### Handelsregister en UBO-register

Geldend per 1 juli 2024

### 1. Begrippen

- Register:** het Handelsregister, inclusief de Gegevens ten aanzien van de uiteindelijk belanghebbende van vennootschappen of andere juridische entiteiten als bedoeld in artikel 2 onder d, Handelsregisterwet en artikel 10a, tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme die zijn geregistreerd in het Handelsregister.
- Hoedanigheid:** het hebben van een wettelijke grondslag tot het raadplegen van Gegevens in het Register.
- Organisatie:** de geautoriseerde (publiekrechtelijke) rechtspersoon, onderneming, entiteit of vestiging als geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel die al dan niet middels voor haar werkzame gebruikers (natuurlijke personen) gebruik kan of zal maken van de Gegevens in het Register.
- Gegevens:** openbare en/of afgeschermd en/of niet-openbare informatie in het Register, die onder omstandigheden bestaat uit documenten en bescheiden en die onder omstandigheden persoonsgegevens kan bevatten.
- Autorisatie:** bevoegdheid tot raadplegen van Gegevens in het Register en/of tot het terugmelden aan het Register en/of gebruikmaking van zoekfunctie(s) in het Register, door middel van om het even welke door KVK gerealiseerde (technische) koppeling.

### 2. Toepasselijkheid

Deze autorisatievoorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, verstrekken, gebruiken, het beheren en beëindigen van Autorisaties ten behoeve van de Organisatie en de voor haar werkzame gebruikers in verband met het Register. De Organisatie waarborgt dat de reikwijdte van verkregen Autorisaties worden doorgelegd aan de voor haar werkzame gebruikers.

### 3. Authenticatie en digitalisering autorisatie-aanvraagprocedure

- KVK behoudt zich het recht voor de aanvraag, de verstrekking, het beheer en de beëindiging van Autorisaties te gaan laten verlopen via een digitaal authenticatie- en/of autorisatieportaal. Hierbij zal KVK een betrouwbaarheidsniveau vaststellen. KVK kan met inachtneming van de WDO-erkende authenticatiemiddelen binnen stelsel toegang, gebruikmaking van bepaalde authenticatiemiddelen toestaan of uitsluiten.

## 4. Gebruik autorisatie

- a. De Organisatie en voor de Organisatie werkzame gebruikers mogen verkregen Autorisaties uitsluitend gebruiken in de Hoedanigheid die, en het doel dat het verkrijgen van deze Autorisaties rechtvaardigt.
- b. De Organisatie voldoet in verband met het gebruik van verkregen Autorisaties aantoonbaar aan de AVG en treft adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te waarborgen dat de te verwerken Gegevens alleen worden gebruikt in verband met de Hoedanigheid en het doel.
- c. De Organisatie is ervan op de hoogte en borgt dat verkregen Autorisaties, toegangsmiddelen en -codes Organisatie- en/of persoonsgebonden en niet-overdraagbaar zijn.
- d. Ieder verzoek om inzage en iedere communicatie met KVK door middel van verkregen Autorisaties en toegangsmiddelen (waaronder toegangscode en wachtwoord) wordt behoudens tegenbewijs geacht te zijn gedaan door de gebruiker aan wie de toegangsmiddelen zijn gekoppeld, alsmede door de Organisatie.

## 5. Einde Autorisatie

- a. De Organisatie informeert KVK direct via [TG-autorisaties@kvk.nl](mailto:TG-autorisaties@kvk.nl) als diens Hoedanigheid vervalt voor (een of meerdere gebruikers binnen) de Organisatie. De Organisatie zorgt dat van KVK ontvangen Organisatie- en/of persoonsgebonden toegangsmiddelen en -codes niet meer (kunnen) worden gebruikt zodra de betreffende gebruiker niet meer voor de Organisatie werkzaam is. Na realisatie van het digitale authenticatie- en autorisatieportaal trekt de Organisatie na constatering van verlies van Hoedanigheid of na vertrek van iedere gebruiker bij de Organisatie de Autorisatie zelf in, niettegenstaande het bepaalde in artikel 5.b. t/m 5.e.
- b. KVK kan Autorisaties (al dan niet geautomatiseerd) beëindigen:
  - nadat KVK (al dan niet via de relevante beroepsvereniging) kennisneemt van gebleken verval van het recht op Autorisatie.
  - na gebleken (vermoeden van) misbruik ervan.
  - als deze twee jaar niet zijn gebruikt.
- c. KVK kan periodiek opschoningsacties houden waarbij KVK al dan niet via automatisch gegenereerde berichten contact kan opnemen met de Organisatie met de vraag of de verkregen Autorisatie(s) dien(t)(en) te worden gehandhaafd. De Organisatie verplicht zich hierbij mee te werken aan de beantwoording van die vraag. Ingeval van geen (tijdige c.q. toereikende) reactie kunnen Autorisaties veiligheidshalve worden gestaakt.

## 6. Slotbepalingen

- a. De Organisatie is volledig verantwoordelijk voor de naleving van deze autorisatievoorwaarden en aansprakelijk voor de schade als gevolg van niet-naleving ervan.
- b. KVK behoudt zich het recht voor om Autorisaties te beëindigen en om nieuwe aanvragen tot Autorisatie te weigeren als de Organisatie niet voldoet aan relevante wet- en regelgeving, verordeningen, en/of voorwaarden van KVK.
- c. Deze autorisatievoorwaarden vervangen de 'autorisatievoorwaarden Handels-/UBO-register via KVK.nl en KVK Dataservice' (in gebruik genomen 15 november 2021). Met de verstrekking aan de Organisatie van deze autorisatievoorwaarden zijn deze direct van toepassing op:
  - de reeds aan de Organisatie afgegeven Autorisaties.
  - de op het moment van verstrekken aangevraagde of tevens afgegeven Autorisaties.
  - en de nog vanuit de Organisatie aan te vragen Autorisaties.
- d. KVK heeft het recht om deze autorisatievoorwaarden periodiek eenzijdig te wijzigen.

- e. Deze autorisatievoorwaarden laten de mogelijke toepasselijkheid van andere voorwaarden van KVK onverlet, zoals bijvoorbeeld de 'gebruiksvoorwaarden' die gelden bij verstrekking en gebruik van Gegevens.
- f. Ongeldigheid van een of meer bepalingen uit deze autorisatievoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Ingeval van onduidelijkheid wordt de uitleg gehanteerd die het meest aansluit bij de context van deze autorisatievoorwaarden.
- g. Op deze autorisatievoorwaarden en alle contractuele en niet-contractuele relaties tussen KVK en gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.